



Aika 27.01.2021, klo 15:01 - 15:58

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Konserniyhteisöjen hallitusten valinnassa noudatettavat periaatteet**
- § 4 Kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöihin ja yhteisöihin ja toimiohjeiden antaminen 2021**



Saapuvilla olleet jäsenet

Harri Rapo, puheenjohtaja
Kalervo Björkbacka, 1. varapuheenjohtaja
Maarit Simoska
Päivi Alaoja

Muut saapuvilla olleet

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, sihteeri
Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö
Marja Marjetta, hallintosihteeri
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Liisa Ansala, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poistui 15:50

Poissa

Esko-Juhani Tennilä

Allekirjoitukset

Harri Rapo
Puheenjohtaja

Kaisa Laitinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

02.02.2021

01.02.2021

Maarit Simoska

Kalervo Björkbacka

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 3.2.2021 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta



§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Nimitysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat sekä heidän ääni- ja kuvayhteyden.

Esko-Juhani Tennilä oli poissa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestys hyväksyttiin.



§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maarit Simoska ja Esko-Juhani Tennilä.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 3.2.2021.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maarit Simoska ja Kalervo Björkbacka.

§ 3

Konserniyhteisöjen hallitusten valinnassa noudatettavat periaatteet

ROIDno-2021-83

Osakeyhtiölain (OYL) 6 luvussa säädetään osakeyhtiön johtamisesta ja edustamisesta. Yhtiön johdosta säädetään, että yhtiöllä on oltava hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta) ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tai sen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen, hallintoneuvoston tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. Osakeyhtiölain (1:8§) mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua.

OYL 6:10§:n perusteella yhtiön hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa. Liiketoimintakiellon vaikutuksesta kelpoisuuteen säädetään liiketoimintakiellosta annetussa laissa (1059/1985). Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä.

Kuntalain 47.2 §:ssä asetetaan kuntayhtiön hallitukselle vaatimus, että kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä taloudellinen ja liiketoiminnan asiantuntemus. Vaatimus kohdistuu hallitukseen kokonaisuutena.

Kuntayhtiön hallituksen jäsenyys ei ole varsinainen luottamustoimi. Tästä mm. johtuu, ettei henkilön kotikunnan muuttuminen ilman yhtiöjärjestykseen otettavaa määräystä tarkoita kuntayhtiön hallituksen jäsenyyden päättymistä.

Hallitukseen valittavalta jäseneltä on saatava etukäteen kirjallinen suostumus toimen vastaanottamiseen.

Kuntayhtiön hallituksen jäsentä koskee kunnan toimielimissä hallintolain (434/2003) 27 §:n esteellisyyssäännös, jonka tarkoituksena on estää se, että kunnan toimielimen jäsen tekisi kunnan kannalta epätarkoituksenmukaisen päätöksen kunnan toimielimessä edistämällä ensisijaisesti kuntayhtiön etua kunnan kustannuksella.

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.5.2016 § 49 päättänyt omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjeesta. Niiden mukaisesti yhtiöiden hallitusten tulee varmistaa, että konserniyhteisö toimii aina kaupunkistrategian ja kaupungin kokonaisedun mukaisesti ja yhteisö toimii tuloksellisesti toimialan parhaisiin yhteisöihin verrattuna. Hallituksella on vastuu yhteisön operatiivisesta johtamisesta yhteisöä ohjaavan lainsäädännön mukaisesti sekä kaupunginvaltuuston omistajana päättämien tehtävien ja tavoitteiden toteuttamiseksi.

Hallituksen jäsenten osalta valtuusto on päättänyt konserniohjeessa, että konserniyhteisön hallituksen jäsenillä tulee olla yhteisön toiminnan luonteen ja laajuuden edellyttämä asiantuntemus ja riippumattomuus. Jäseniltä edellytetään toimialaan ja sen liiketoimintaan perehtymistä ja osaamista. Puheenjohtajilta edellytetään hallitustyöskentelyn koulutuksen suorittamista. Puheenjohtajan tulee

hallita mm. hyvä hallintotapa, hallituksen ja hallitustyön organisointi, strategiatyö ja yrityksen tai yhteisön talouden suunnittelu, seuranta ja ohjaus.

Kaupunginhallituksen 11.3.2019 hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen kohdan 3.9. Hallituksen jäsenten pätevyys, lukumäärä ja kokoonpano mukaan "Hallituksen jäsenillä tulee olla yhteisön toiminnan luonteen ja laajuuden edellyttämä asiantuntemus, koulutus ja riippumattomuus. Hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisöjen toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Kokoonpanossa tulee ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen tehtävien ja tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että hallitus koostuu jäsenistä, joilla on riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus. Hallituksen tulee koostua henkilöistä, joilla on asiantuntemusta ja kykyä operatiivisen johdon ohjaukseen ja tukemiseen. Hallituksen on perusteltua valita vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä lukuun ottamatta tehtäväalueeltaan suppeita pieniä yhtiöitä, joihin valitaan kolme jäsentä. Kaupunginhallituksen antaessaan kaupungin yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenten valintaan toimiohjeet, on samalla otettava yhtiöjärjestyksen puitteissa kantaa yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten määrään."

Tytäryhteisön hallituksen valinta on omistajaohjauksen kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus on keskeisin omistajan yhtiölle asettamien tavoitteiden toteuttaja. Hallituksen kokoonpanon tulee mahdollistaa yhtiön tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäsenen valinnassa lähtökohtana tulisi olla, että hallituksen jäsenillä on kykyä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa.

Valitun hallituksen vastuu on laajinta nimenomaan yhtiötä kohtaan, koska jäsenen tulee kaikin tavoin edistää yhtiön etua. Osakeyhtiölain mukaan kaikki tehtävät, joita laissa tai yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty toisille toimielimille, kuuluvat hallitukselle.

Hallitus määrittää yrityksen vision, päämäärät ja strategian linjaukset, joita toimiva johto toteuttaa. Kun strategia ja päämäärät on vahvistettu hallituksessa, hallituksen tehtävänä on niiden toteutumisen valvonta. Hallituksen tulee pystyä johtamaan yritystä omistajien tarkoittamalla tavalla.

Hallituksen vastuu yhtiön hallinnosta tarkoittaa ylintä johtamisvelvollisuutta yhtiössä, sitä ei voi delegoida muulle hallintoon kuuluvalla elimelle. Kohtuullisen hyvä kirjanpidon ja laskentatoimen hallinta on edellytys tehtävän hoitamiseen. Valittaessa hallituksen jäseniä pyritään ja toivotaan jäsenen avaavan tai tuovan yhteyksiä tärkeisiin sidosryhmiin tai keskeisiin organisaatioihin. Jäsenten osaamisprofiiliin on hyvä täydentää toimitusjohtajan ja johtotiimin pätevyyttä. Riskienhallinnan suunnittelu, ohjaus ja valvonta ovat koko hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Hallitusta ei tulisi miehittää sellaisilla jäsenillä, joiden taidot eivät riitä liikkeenjohdollisten päätösten tekemiseen.

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja



Nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että konserniyhteisöjen hallitusten valinnassa noudatetaan konserniohjeen periaatteita siten, että nimettävässä hallituksessa on oltava

- tehtävään soveltuvaa ammatillista pätevyyttä ja kykyä strategiseen johtamistehtävään,
- yhteisön toimialan edellyttämää talouden osaamista ja liiketoiminnan asiantuntemusta,
- kykyä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa sekä
- riippumattomuutta siten, ettei synny eturistiriitoja hallituksen toimintaan nähden.

Koska edellä mainittu osaaminen pitää olla hallituksessa kokonaisuutena ja hallitustyön pitää olla tehokasta nimitysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että konserniyhteisön hallituksen jäsenmäärä on enintään 7 jäsentä.

Hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeämisessä noudatetaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia.

Päätös

Nimitysjaosto päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Lisäksi nimitysjaosto päätti, että jäsen ehdokkailta pyydetään ansioluettelot (cv). Sihteeri pyytää ansioluettelot forms-lomakkeella ennen seuraavaa nimitysjaoston kokousta.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle 22.2.2021



§ 4

Kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöihin ja yhteisöihin ja toimiohjeiden antaminen 2021

ROIDno-2021-83

Valmistelija / lisätiedot:

Kaisa Laitinen

kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

kaupunginsihteer

Kaupunginvaltuuston 14.12.2020§ 100 hyväksymän hallintosäännön 4 §:n mukaisesti kaupunginhallitus vastaa nimitysjaostonsa kautta tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.

Hallintosäännön 12 §:n mukaian kaupunginhallituksella on nimitysjaosto.

Hallintosäännön 30 §:n mukaan nimitysjaoston tehtävänä on:

1. valmistella kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallitusvalinnat kaupunginhallitukselle;
2. tarkistaa, että tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus;
3. laatia esitys palkkiosäännöksi;
4. valmistella yhtiö-, yhtymä- ja muiden kokousedustajien valinta kaupunginhallitukselle.

Valtuusto antaa konserniohjeessa kuntalain säännöksiä täydentävät ohjeet tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämiskäytännöistä.

Henkilövalinnoissa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain määräys siitä, että luottamushenkilöistä koostuvassa johto- tai hallintoelimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n mukaan viranomaisten tulee edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti erityisesti muuttamalla niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista. Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Oheismateriaali 1: Kaupunginhallituksen 24.2.2020 § 74 antamat toimiohjeet / edustajat yhteisöissä ja yhtiöissä 2020 (taulukko on lisätty 24.2.2020 jälkeen annetut erilliset toimiohjeet).

Nimitysjaosto tekee seuraavassa kokouksessaan 11.2.2021 kaupunginhallitukselle esityksen

- yhtiö- ja vuosikokouksiin nimettävistä henkilöistä,
- edustajille annettavista toimiohjeista yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen / johtokuntaan valittavista henkilöistä,



-
- antaa muut tarvittavat toimiohjeet ja
 - kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi.

Lisäksi nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että

- kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimialajohtaja nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että
- elinvoimajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.

Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Nimitysjaosto jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

Päätös

Nimitysjaosto päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa 11.2.2021.



Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4

Muutoksenhakukielto

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.